

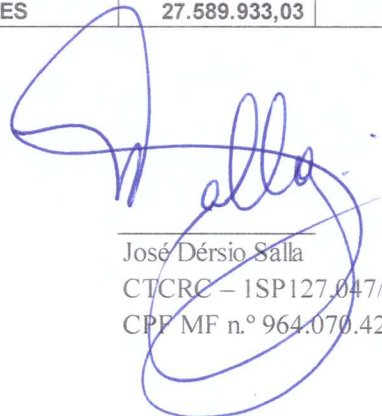


# Fundação Leonor de Barros Camargo

FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO  
CNPJ: 60.499.365/0001-34  
DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021  
(EM REAIS)

	2022	2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Plano Saúde (+)	103.468.755	99.067.826
Resgate de Aplicações Financeiras (+)	309.525.902	287.010.559
Recebimento Juros sobre Aplicações Financeiras (+)	5.985	1.681
Outros Recebimentos Operacionais (+)	137.934.694	128.780.622
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (-)	102.825.908	109.713.303
Pagamentos de Comissões (-)	440.515	327.980
Pagamentos de Pessoal (-)	10.716.171	25.837.223
Pagamentos de Serviços Terceiros (-)	95.920.016	65.750.479
Pagamentos de Tributos (-)	11.946.881	12.267.938
Pagamentos de Contingências (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	922.486	809.468
Pagamentos de Aluguel (-)	293.225	441.939
Aplicações Financeiras (-)	326.939.452	290.891.224
Outros Pagamentos Operacionais (-)	931.140	261.257
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(457)</b>	<b>8.559.875</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-)	1.077.924	6.521.203
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (-)	372.815	1.411.394
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.450.738)</b>	<b>(7.932.597)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(1.451.195)</b>	<b>627.278</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>1.800.286</b>	<b>1.173.008</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>349.091</b>	<b>1.800.286</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período</b>	<b>116.354.171,69</b>	<b>109.824.777,00</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período</b>	<b>143.944.104,72</b>	<b>116.354.171,69</b>
<b>Aumento / (Diminuição) nas Aplicac. Financ. - RECURSOS LIVRES</b>	<b>27.589.933,03</b>	<b>6.529.394,69</b>

  
Márcio Gonçalves Moreira  
Diretor Presidente  
CPF MF nº. 064.976.678-49

  
José Dérsio Salla  
CTCRC – 1SP127.047/O-2  
CPF MF n.º 964.070.428-87



## Fundação Leonor de Barros Camargo

Conciliação do Caixa das Atividades Operacionais	2022	2021
<b>Superavit do Exercício</b>	<b>26.576.865</b>	<b>14.291.695</b>
<b>Ajustes para a reconciliação do resultado</b>	<b>3.657.647</b>	<b>3.587.658</b>
Provisão para perdas sobre créditos	-	86.525
Depreciação e amortização	2.829.842	2.491.687
Provisão Contingências Passivas	701.017	(549.584)
Provisões de Prêmios/Contraprestações Não Ganha - PPCNG	134.564	1.605.955
Ajustes p/reconciliação de contas patrimoniais	(7.775)	(46.925,88)
<b>(Aumento) diminuição em ativos operacionais</b>	<b>(32.218.846)</b>	<b>(7.407.356)</b>
Aplicações Financeiras	(32.170.447)	(7.434.045)
Credito de Op. c/planos de Assist. a Saude	1.500.477	(1.850.018)
Credito de Op. Operações Não rel. c/Planos de Assist. a Saude	(345.724)	1.898.554
Titulos e Creditos a Receber	(1.084.243)	(5.571)
Outros Valores e Bens	-	-
Outros Creditos a Receber Longo Prazo	(140.630)	(7.628)
Despesas Antecipadas	21.721	(8.647)
<b>Aumento (diminuição) em passivos operacionais</b>	<b>6.840.423</b>	<b>2.253.818</b>
Debitos de Operações de Assist. a Saude	41.897	(1.508.586)
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA	540.240	389.336
Provisão para Ressarcimento ao SUS	147.512	(56.749)
Tributos e Encargos Sociais	177.787	63.471
Debitos Diversos	2.347.070	59.111
Provisão para Eventos a Liquidar	(242.395)	298.720
Outros Exigíveis a Longo Prazo	3.828.312	3.008.514
<b>Caixa Líquido das atividades operacionais</b>	<b>4.856.089</b>	<b>12.725.814</b>
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado-Hospitalar	-	-
Outros Investimentos	(567.129)	(4.347.716)
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(1.075.164)	(1.510.595)
Pagamento de aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(4.664.991)	(6.422.002)
<b>Caixa Líquido das Atividades de investimento</b>	<b>(6.307.284)</b>	<b>(12.280.313)</b>
Resgate de Aplicações Financeiras	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Recebimento - Empréstimo/Financiamento	-	-
Aplicações Financeiras	-	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Variação Líquida do Caixa</b>	<b>(1.451.195)</b>	<b>445.501</b>
<b>Saldo Inicial de Caixa</b>	<b>1.800.286</b>	<b>1.354.785</b>
<b>Saldo Final de Caixa</b>	<b>349.091</b>	<b>1.800.286</b>
<b>Variação Líquida do Caixa</b>	<b>(1.451.195)</b>	<b>445.501</b>